

Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg Euro Agg Italian Isur TR
EUR, 25% BofAML Italy Government Bill TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

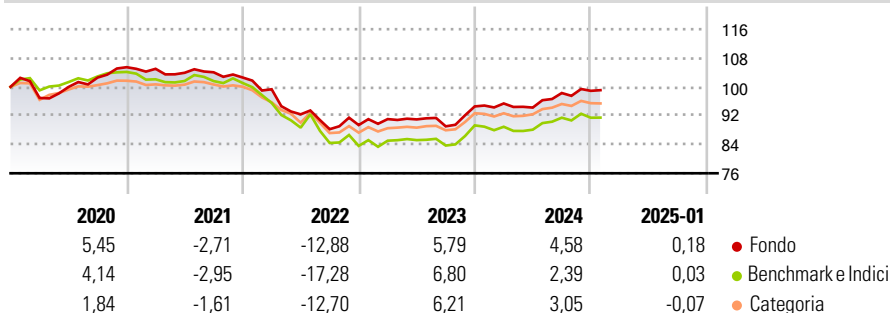
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, compatibili con la politica di investimento del Fondo, anche collegati, in misura contenuta. Il Fondo, inoltre, può investire residualmente in depositi bancari. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	80,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

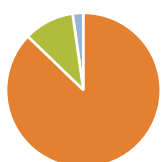
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,92	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,22	3,80	3,78	2024	0,87	-1,19	4,29	0,61
3-Anni Ann.ti	-0,39	-2,22	-1,04	2023	1,86	-0,10	-2,11	6,21
5-Anni Ann.ti	-0,60	-2,04	-1,24	2022	-3,19	-7,01	-4,47	1,30
10-Anni Ann.ti	0,09	0,09	0,04	2021	-0,43	-1,05	0,14	-1,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	87,19
● Liquidità	10,54
● Altro	2,25

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	-	5,56
Italy (Republic Of) 3.45%	-	5,25
Italy (Republic Of) 3.15%	-	4,36
Italy (Republic Of) 1.5%	-	4,09
Italy (Republic Of) 4%	-	3,83
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,69
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	-	3,65
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	3,56
Italy (Republic Of) 4%	-	3,39
Italy (Republic Of) 4.5%	-	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,16
🏢 Societario	26,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,42
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,81
📄 Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	69,72
Da 4 a 6 cedole	25,49
Da 6 a 8 cedole	4,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,36
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	26,99
da 7 a 10	12,37
da 10 a 15	19,15
da 15 a 20	5,18
da 20 a 30	14,04
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	55,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0004791759		
Patrimonio Netto (Mln)	414,18 EUR				

(31/12/2024)